

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1102632003320 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 22.10.2019 за
ГРН 8197748088321



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 41738900ЕСА985АС4ДА8ЕD13F103 81F
Владелец: Макаров Евгений Валерьевич
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 06.02.2019 по 06.02.2020

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Годового общего собрания акционеров
АО «КСК» «27» июня 2019 года
(протокол № 30 от «27» июня 2019 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ № 2 в УСТАВ

(редакция № 7)

Акционерного общества

«Курорты Северного Кавказа»

(ОГРН 1102632003320 от 02.12.2010)

1. Пункт 1.9. статьи I «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.9. Место нахождения Общества: город Москва, Российская Федерация.

По данному адресу располагается Единичный исполнительный орган Общества».

2. Пункт 10.8. статьи X «Общее собрание акционеров Общества» изложить в следующей редакции:

«10.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».

3. Абзац 1 пункта 10.11. статьи X «Общее собрание акционеров Общества» изложить в следующей редакции:

«10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано путем направления письменного уведомления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 21 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества и содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. Дополнить статью X. «Общее собрание акционеров Общества» подпунктом 10.17. следующего содержания:

«10.17. Голосование на Общем собрании акционеров, осуществляется бюллетенями для голосования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров».

5. В остальной части Устав АО «КСК» оставить без изменений.

2019 год
город Пятигорск

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать третьего октября две тысячи девятнадцатого года

Я, Куражева Людмила Алексеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Тоцкого Николая Николаевича, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

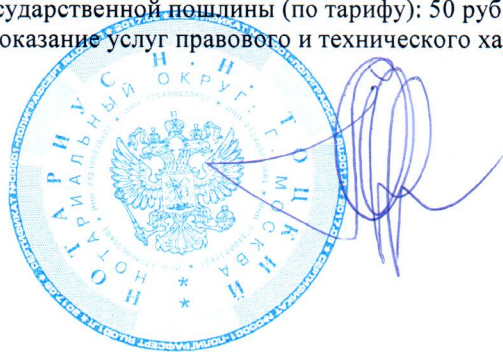
Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/567-н/77-2019-1-1553.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 50 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 100 руб. 00 коп.



Л.А.Куражева